

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-2 504 558,23	-10 249 148,10
II.	Korekty razem	1 952 467,89	11 321 429,07
1.	Amortyzacja	2 110 133,53	2 390 991,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-680 624,58	6 024 544,74
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 585,95	73 033,90
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 658,54	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	42 504,59	-36 009,86
6.	Zmiana stanu zapasów	4 586,89	-244 175,80
7.	Zmiana stanu należności	-63 260,85	-339 019,46
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	497 769,52	3 142 139,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	41 431,38	309 925,08
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-552 090,34	1 072 280,97
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 658,54	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 658,54	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych:	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 101 527,16	36 343,50
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 101 527,16	36 343,50
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 097 868,62	-36 343,50

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	4 052 667,61	13 733,57
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 021 683,36	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	30 984,25	13 733,57
II	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 052 667,61	13 733,57
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-597 291,35	1 049 671,04
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-597 261,35	1 049 671,04
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1 607,45	4 568,48
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 143 698,94	3 546 407,59
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 546 407,59	4 596 078,63
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	757 617,33	887 135,78

Sporządzono dnia:2021-04-26

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych
dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Mathias Hartmann – Przewodniczący
Jürgen Zenker – Zastępca Przewodniczącego
Dietmar Richard Motzer -Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości